

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

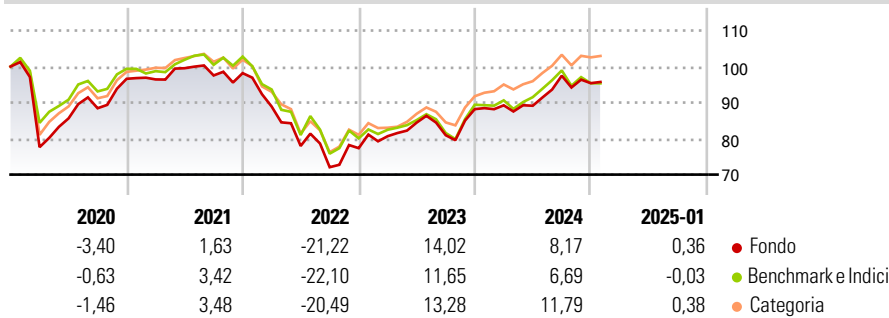
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,09 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,62 |
| 3Y R-Squared | 91,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,16 | 0,98 | 2,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,08 | 2,70 | 6,35 | 2024 | 1,20 | -0,13 | 9,36 | -2,13 |
| 1-Anno | 9,00 | 7,52 | 11,53 | 2023 | 4,31 | 4,69 | -4,17 | 8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,32 | -0,84 | 1,55 | 2022 | -9,45 | -12,31 | -7,56 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,83 | -1,13 | 0,69 | 2021 | -0,18 | 3,22 | -2,02 | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 122,84 |
| Liquidità | -22,84 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 15,28 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | - | 10,05 |
| Inter-American Development... | - | 3,01 |
| Ghana (Republic of) 0% | - | 1,96 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | - | 1,83 |
| Pakistan (Islamic Republic... | - | 1,55 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | - | 1,50 |
| Telefonica Del Peru S.A.A... | - | 1,45 |
| Argentina (Republic Of) 1% | - | 1,31 |
| Pakistan (Islamic Republic... | - | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 165 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 81,74 |
| 🏢 Societario | 41,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | -23,94 |
| 📄 Derivati | 1,10 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 32,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,22 |
| Oltre 12 cedole | 5,48 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,93 |
| da 3 a 5 | 13,79 |
| da 5 a 7 | 30,32 |
| da 7 a 10 | 10,90 |
| da 10 a 15 | 9,13 |
| da 15 a 20 | 12,51 |
| da 20 a 30 | 7,32 |
| oltre 30 | 0,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mirabaud-am.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,88% |
| Data di Partenza | 06/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Daniel Moreno | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | ISIN | LU1705559372 | | |
| NAV (03/02/2025) | GBP 98,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,81 USD | | | | |

(31/12/2024)